

**Финансовая отчетность
ТОО «Амангельды Газ»**

за три месяца, закончившихся 31 марта 2017 года

ТТ - Отчет о финансовом положении

		На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
АКТИВЫ	01		
Долгосрочные активы	02		
Основные средства	03	188 121	179 302
Инвестиционная недвижимость	04		
Разведочные и оценочные активы	05	7 655 720	7 938 637
Газовые активы	06	25 034 334	24 823 497
Нематериальные активы	07	27 292	26 461
Инвестиции в ассоциированные организации	08		
Инвестиции в совместно-контролируемые организации	09		
Инвестиции в дочерние организации	10		
Средства в кредитных учреждениях (Долгосрочные банковские вклады и займы кредитным учреждениям)	11	514 008	546 338
Производные финансовые инструменты	12		
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	13		
Финансовые активы	14		
Отложенные налоговые активы	15		
НДС к возмещению	16	669 702	669 702
Авансы за долгосрочные активы	17	0	205 831
Дебиторская задолженность	18		
Займы выданные	19		
Прочие долгосрочные активы	20	22 797	22 670
Итого долгосрочные активы	21	34 111 974	34 412 438
Текущие активы	23		
Товарно-материальные запасы	24	157 432	140 887
Дебиторская задолженность	25	788 512	1 368 354
Авансы выданные	26	261 611	233 339
Предоплата за ТМЗ по агентскому соглашению	27		
Средства в кредитных учреждениях (Краткосрочные банковские вклады и займы кредитным учреждениям)	28		
Производные финансовые инструменты	29		
Финансовые активы имеющиеся в наличии для продажи	30		
Финансовые активы	31		
Предоплата по подоходному налогу	32	98 918	99 727
НДС к возмещению	33	669 510	330 215
Предоплата по прочим налогам	34	106 534	70 336
Займы выданные	35		
Прочие краткосрочные активы	36	16 057	26 145
Денежные средства и их эквиваленты	37	144 694	194 701
Долгосрочные активы или группы выбытия, предназначенные для продажи	38		
Итого текущие активы	39	2 243 268	2 463 704
Итого активы	40	36 355 242	36 876 142
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	42		
Капитал	43		
Уставный капитал	44	22 899 129	22 899 129
Выкупленные долевые инструменты	45		
Эмиссионный доход	46		
Дополнительно оплаченный капитал	47	60 640	60 640
Резерв переоценки инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	48		
Резерв по пересчету иностранной валюты	49		
Резерв по переоценке основных средств	50		
Резерв хеджирования	51		
Прочий капитал (по уставу и на покрытие рисков)	52		
Опционы по расчетам акциями	53		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	54	3 798 695	6 105 318
<i>Относящийся к акционеру материнской компании</i>	55	26 758 464	29 065 087
Доля неконтролирующих собственников	56		
Итого капитал	57	26 758 464	29 065 087
Долгосрочные обязательства	59		
Займы полученные	60		
Выпущенные долговые ценные бумаги	61		
Обязательства по финансовой аренде	62		
К уплате за приобретение дочернего предприятия	63		
Производные финансовые инструменты	64		
Финансовая гарантия, выпущенная	65		
Отложенные налоговые обязательства	66	786 517	786 517
Обязательства по вознаграждениям работникам	67		

Руководитель/Head

Подпись/Signature

Расшифровка/Transcript

подписи/signatures

Главный бухгалтер/Head accountant

Подпись/Signature

Расшифровка/Transcript

подписи/signatures

т/у.

ТТ - Отчет о финансовом положении

Резервы под обязательства и отчисления	68	3 596 506	3 667 870
Кредиторская задолженность	69		
Средства Правительства РК и Национальных банков	70		
Прочие долгосрочные обязательства	71	585 578	468 318
Итого долгосрочные обязательства	72	4 968 601	4 922 705
Текущие обязательства	74		
Займы полученные	75		
Выпущенные долговые ценные бумаги	76		
Производные финансовые инструменты	77		
Кредиторская задолженность	78	2 410 434	540 611
Авансы полученные	79	2 850	2 850
Концессионные обязательства	80		
Обязательства по подоходному налогу	81		
Обязательства по прочим налогам и обязательным платежам	82	312 450	408 936
Обязательства по вознаграждениям работникам	83	83 522	83 522
Резервы под обязательства и отчисления	84		
Обязательства по финансовой аренде	85		
Прочие краткосрочные обязательства	86	1 818 921	1 852 431
Обязательства, непосредственно связанные с долгосрочными активами, удерживаемыми для продажи и руппами выбытия	87		
Средства Правительства РК и Национальных банков	88		
Итого текущие обязательства	89	4 628 177	2 888 350
Итого обязательства	90	9 596 778	7 811 055
Итого капитал и обязательства	91	36 355 242	36 876 142
Проверка (91 - 40 = 0)	93	0	0

Руководитель/Head

Подпись/Signature

r/y.



Расшифровка/Transcript
 подпись/signatures

Главный бухгалтер/Head accountant

Подпись/Signature

Расшифровка/Transcript
 подпись/signatures

ТТ - Отчет о совокупном доходе

		2016.03	2017.03
Доход от реализации	101	2 078 335	3 532 415
Государственные субсидии	102		
Итого выручка (доходы)	103	2 078 335	3 532 415
Себестоимость реализации	104	-636 417	-856 883
Валовый доход	105	1 441 918	2 675 532
Общие и административные расходы	106	-152 103	-168 102
Расходы по транспортировке и реализации	107		
Доход (убыток) от операционной деятельности	108	1 289 815	2 507 430
Финансовый доход	109	13 267	11 746
Финансовые затраты	110	-83 181	-141 462
Доход (убыток) от курсовой разницы, нетто	111	-8 552	34 147
Доля в доходах (убытках) ассоциированных компаний	112		
Доля в доходах (убытках) совместно-контролируемых компаний	113		
Убыток от неэффективной части в инструментах хеджирования	114		
Доход(убыток) от выбытия дочерних организаций	115		
Доход от дивидендов от совместных предприятий	116		
Прочие прибыли	117	8 066	10 555
Прочие убытки	118	-2 876	-348
Прибыль/(убыток) до налогообложения	119	1 216 539	2 422 068
Расходы по корпоративному подоходному налогу	120	-65 648	-115 445
Прибыль/ (убыток) за год от продолжающейся деятельности	121	1 150 891	2 306 623
Прибыль/(убыток) за год от прекращенных операций	123		
Прибыль/(убыток) за год	124	1 150 891	2 306 623
Относящийся к:	125		
Акционерам материнской компании	126	1 150 891	2 306 623
Неконтролирующим акционерам	127		
Проверка (124 - 126 - 127 = 0)	128	0	0
Актуарные прибыли (убытки) по плану с установленными выплатами	130		
Доходы (расходы), возникающие при пересчете отчетности зарубежных предприятий	131		
Доходы (убытки) от переоценки основных средств	132		
Доходы (убытки) от переоценки финансовых активов, удерживаемых для продажи	133		
Доходы (убытки) по инструментам хеджирования денежных потоков	134		
Доходы (убытки) по инструментам хеджирования чистых инвестиций в зарубежные операции	135		
Реклассификация прибыли/убытка по хеджированию на прибыль/убыток отчетного периода (реализованная прибыль/убыток)	136		
Реклассификация на прибыль или убыток резерва по переоценке при продаже и обесценении инвестиций, имеющихся в наличии для продажи (реализованная прибыль/убыток)	137		
Реклассификация на прибыль или убыток резерва по пересчету иностранной валюты при выбытии иностранных дочерних предприятий	138		
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	139		
Налоговый эффект компонентов совокупного дохода (убытка)	140		
Прочий совокупный доход	141	0	0
Относящийся к:	142		
Акционерам материнской компании	143		
Неконтролирующим акционерам	144	0	0
Актуарные прибыли (убытки) по плану с установленными выплатами	145		
Доходы (расходы), возникающие при пересчете отчетности зарубежных предприятий	146		
Доход (убытки) от переоценки основных средств	147		
Доход (убытки) от переоценки финансовых активов, удерживаемых для продажи	148		
Доходы (убытки) по инструментам хеджирования денежных потоков	149		
Доходы (убытки) по инструментам хеджирования чистых инвестиций в зарубежные операции	150		
Реклассификация прибыли/убытка по хеджированию на прибыль/убыток отчетного периода (реализованная прибыль/(убыток))	151		
Реклассификация на прибыль или убытки резерва по переоценке при продаже и обесценении инвестиций, имеющихся в наличии для продажи (реализованная прибыль/(убыток))	152		
Реклассификация на прибыль или убытки резерва по пересчету иностранной валюты при выбытии иностранных дочерних предприятий	153		
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	154		
Налоговый эффект компонентов совокупного дохода (убытка)	155		
Проверка (143 + 144 - 141 = 0)	156	0	0
Совокупный доход (убыток) за год	158	1 150 891	2 306 623
Относящийся к:	159		
Акционерам материнской компании	160	1 150 891	2 306 623
Неконтролирующим акционерам	161	0	0
Проверка (158 - 160 - 161 = 0)	162	0	0

Руководитель/Head

Подпись/Signature

г/у.



Расшифровка/Transcript
подписи/signatures

Главный бухгалтер/Head accountant

Подпись/Signature

Расшифровка/Transcript
подписи/signatures

ТТ - Отчет о движении денежных средств

2016.03

2017.03

Отчет о движении денежных средств за период (прямой метод):		
1. Движение денежных средств по операционной деятельности		
1.1. Поступление денежных средств, всего	1 544 443	3 428 683
реализация продукции и товаров	1 437 792	3 380 605
авансы полученные	84 237	
Полученные вознаграждения по средствам в кредитных учреждениях	5 187	2 397
реализация услуг		1 380
участие в тендере		170
прочие поступления	17 227	44 131
1.2. Выбытие денежных средств, всего	920 603	732 821
платежи поставщикам за товары и услуги	235 588	239 682
авансы выданные	173 794	6 602
выплаты по заработной плате	150 481	169 704
корпоративный подоходный налог	44 200	115 500
другие платежи в бюджет	186 688	90 929
возврат тендерного обеспечения		335
профсоюзные взносы		1 173
командировочные расходы		606
социальные отчисления и ОПВ	32 399	38 353
прочие выплаты	97 453	69 937
1.3. Чистая сумма денежных средств по операционной деятельности	623 840	2 695 862
2. Движение денежных средств по инвестиционной деятельности		
2.1. Поступление денежных средств, всего	271 674	9 196
Возврат банковских вкладов	271 674	9 196
2.2. Выбытие денежных средств, всего	920 150	2 655 048
Приобретение основных средств	59 728	742 662
Приобретение нематериальных активов	6 705	51 351
Приобретение других долгосрочных активов	703 717	
Размещение банковских вкладов	150 000	32 600
Приобретение разведочных и оценочных активов		1 828 435
2.3. Чистое поступление денежных средств по инвестиционной деятельности	-648 476	-2 645 852
3. Движение денежных средств по финансовой деятельности		
3.1. Поступление денежных средств, всего		
3.2. Выбытие денежных средств, всего		
3.3. Чистое поступление денежных средств по финансовой деятельности		
Влияние изменений обменного курса на сальдо денежных средств в иностранной валюте	-3	-3
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов	-24 639	50 007
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	219 062	144 694
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	194 423	194 701
<i>Сальдо на конец периода - Сальдо на начало - Изменение денежных средств (должно быть 0)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Движения отчетного периода - Изменение денежных средств (должно быть 0)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Дополнительная информация (заполняется только для оперативной отчетности)		
Текущие банковские вклады		
Долгосрочные банковские вклады		
Дополнительная информация к раскрытию по движению денежных средств		
Итого		

Руководитель/Head

Подпись/Signature



Расшифровка/Transcript
 подписи/signatures

г/у.

Главный бухгалтер/Head accountant

Подпись/Signature

Расшифровка/Transcript
 подписи/signatures

